

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
04				0700000000-9 財產收入	13,000 0	13,000	2,000 6,381	0 6,381	0 0	4,381 4,381
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000	2,000 6,381	0 6,381	0 0	4,381 4,381

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112			01	0723180100-7 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000 0	0 6,141	0	4,141
				01	0723180101-0 利息收入	5,000 0	5,000	2,000	0 6,141	0	4,141
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 240	0	240
					1200000000-8 其他收入	21,000 0	21,000	15,000	1,784 64,962	0	49,962
					1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	15,000	1,784 64,962	0	49,962
				01	1223180200-0 雜項收入	21,000 0	21,000	15,000	1,784 64,962	0	49,962
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,960	0	3,960
				02	1223180210-4 其他雜項收入	21,000 0	21,000	15,000	1,784 61,002	0	46,002
					合計	135,000 0	135,000	17,000	1,784 71,425	0	54,425

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	64,228,000	0	64,228,000	50,822,000	4,120,211	5,926,942	
					0	0			44,895,058	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	60,913,000	50,477,000	4,120,211	5,921,629	
					0	0			44,555,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	34,031,000	2,377,711	4,586,259	
					0	0			29,444,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	16,440,000	1,740,500	1,335,370	
					0	0			15,104,630	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,315,000	0	3,315,000	345,000	0	5,313	
					0	0			339,687	0	
					0	0			0		

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,315,000	0	3,315,000	345,000	0	5,313	
					0	0			339,687	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,500	0	288,500	288,500	133,100	0	
					0	0			288,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	288,500	0	288,500	288,500	133,100	0	
					0	0			288,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,549,940	0	2,549,940	2,549,940	254,994	0	
					0	0			2,549,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,549,940	0	2,549,940	2,549,940	254,994	0	
					0	0			2,549,940	0	
					0	0			0		
				合計	67,066,440	0	67,066,440	53,660,440	4,508,305	5,926,942	
					0	0			47,733,498	0	
					0	0			0		

行政執行署花蓮分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	29,444,741	2,549,940	288,500	32,283,181	
1015 法定編制人員待遇	17,304,647	0	0	17,304,647	
1020 約聘僱人員待遇	263,042	0	0	263,042	
1025 技工及工友待遇	1,000,550	0	0	1,000,550	
1030 獎金	7,460,014	0	0	7,460,014	
1035 其他給與	194,537	0	288,500	483,037	
1040 加班值班費	627,329	0	0	627,329	
1045 退休退職給付	0	2,549,940	0	2,549,940	
1050 退休離職儲金	1,228,233	0	0	1,228,233	
1055 保險	1,366,389	0	0	1,366,389	
20 業務費	15,104,630	0	0	15,104,630	
2006 水電費	546,458	0	0	546,458	
2009 通訊費	340,793	0	0	340,793	
2018 資訊服務費	320,115	0	0	320,115	
2021 其他業務租金	1,092,079	0	0	1,092,079	
2024 稅捐及規費	27,513	0	0	27,513	
2027 保險費	19,115	0	0	19,115	
2030 兼職費	7,339	0	0	7,339	
2033 臨時人員酬金	6,058,464	0	0	6,058,464	
2036 按日按件計資酬金	24,000	0	0	24,000	

行政執行署花蓮分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	687,280	0	0	687,280	
2054 一般事務費	5,436,047	0	0	5,436,047	
2063 房屋建築養護費	865	0	0	865	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,173	0	0	101,173	
2069 設施及機械設備養護費	187,744	0	0	187,744	
2072 國內旅費	188,790	0	0	188,790	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	66,055	0	0	66,055	
30 設備及投資*	339,687	0	0	339,687	
3010 房屋建築及設備費*	123,687	0	0	123,687	
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	216,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	44,895,058	2,549,940	288,500	47,733,498	

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	71,425	0	0	0	0	0	0	0	71,425
本年度	71,425	0	0	0	0	0	0	0	71,425
0523180303 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
0723180101 利息收入	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
0723180500 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1223180201 收回以前年度歲出	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
1223180210 其他雜項收入	61,002	0	0	0	0	0	0	0	61,002
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	47,733,498	0	0	0	100,000	0	0	0	47,833,498	5,826,942
本年度	47,733,498	0	0	0	100,000	0	0	0	47,833,498	5,826,942
一、本年度經費	44,895,058	0	0	0	100,000	0	0	0	44,995,058	5,826,942
3423184000 執行案件處理	44,895,058	0	0	0	100,000	0	0	0	44,995,058	5,826,942
二、統籌科目	2,838,440	0	0	0	0	0	0	0	2,838,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,549,940	0	0	0	0	0	0	0	2,549,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	288,500	0	0	0	0	0	0	0	288,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,879,763	2 負債	10,627,308
11 流動資產	10,595,944	21 流動負債	10,267,308
110103 專戶存款	10,495,944	210302 應付代收款	10,267,308
110104 零用金	100,000	28 其他負債	360,000
14 固定資產	63,151,355	280301 存入保證金	360,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,252,455
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,252,455
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,737,584	310101 資產負債淨額	63,252,455
140501 機械及設備	10,304,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,695,945		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,746,861		
140701 雜項設備	11,543,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,110,456		
141101 購建中固定資產	123,687		
18 其他資產	132,464		
180101 暫付款	131,364		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	73,879,763	合 計	73,879,763

附註：

保證品(應付保證品) 30,727元

行政執行署花蓮分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,510,089	47,904,923
公庫撥入數	4,508,305	47,833,498
規費收入	0	82
財產收益	0	6,381
其他收入	1,784	64,962
支出	4,840,959	50,287,149
繳付公庫數	1,784	71,425
人事支出	2,765,805	32,283,181
業務支出	1,740,500	15,104,630
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,592
折舊、折耗及攤銷	330,870	2,819,321
收支餘絀	-330,870	-2,382,226

行政執行署花蓮分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,001,893	0	0	0	0	21,001,893
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	35,457,240	-2,996,813	0	0	-740,771	31,719,656
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	1,243,203	69,514	-950,115	4,608,059
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	166,330	0	-134,103	1,265,330
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	49,745	189,708	-737,702	4,432,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	80,118,458	-15,728,155	1,459,278	259,222	-2,562,691	63,027,668
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	123,687	0	0	123,687
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	123,687	0	0	123,687
合計	80,118,458	-15,728,155	1,582,965	259,222	-2,562,691	63,151,355
備註						
(1)本年度成本變動增加數158萬2,965元=預算採購增加金額33萬9,687元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額124萬3,278元。						
(2)設備及投資預算執行增加金額33萬9,687元=本年度預算執行金額33萬9,687元。						

行政執行署花蓮分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	71,425	47,833,498	47,904,923	收入
	-	47,833,498	47,833,498	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	82	-	82	規費收入
財產收入	6,381	-	6,381	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	64,962	-	64,962	其他收入
歲出	47,733,498	2,553,651	50,287,149	支出
	-	71,425	71,425	繳付公庫數
人事費	32,283,181	-	32,283,181	人事支出
業務費	15,104,630	-	15,104,630	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	339,687	-339,687	-	
	-	2,592	2,592	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,819,321	2,819,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,662,073	45,279,847	-2,382,226	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數4,783萬3,498元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）4,773萬3,498元+零用金10萬元。

二、歲出調整數255萬3,651元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數7萬1,425元。

(2)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數33萬9,687元，已列入資產科目，爰予調減。

(3)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,592元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷281萬9,321元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,527萬9,847元。